

PRORAČUNSKI KORISNIK : 24024003 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Avenija Dubrovnik 17, 10 010 ZAGREB
MB:03205223
OIB:78352024822
RKP:25030
Razina:21

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ZA 2023. GODINU

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2023. godinu propisan je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21.) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finansijskog plana (NN 85/23.).

Ciljevi programa:

Ciljevi programa uključuju prikupljanje umjetnina i dokumentacije vezane uz suvremene hrvatske i strane umjetnike, obradu i zaštitu muzejske građe, prezentaciju i komunikaciju kroz izložbe, stručna vodstva, predavanja i kreativne radionice, izdavačku djelatnost. Muzej je i mjesto za prezentaciju i produkciju drugih oblika suvremenog stvaralaštva poput filma, plesa, kazališta i drugih scenskih i multimedijskih događanja.

Navedene aktivnosti Muzeja i u budućnosti će biti predmet kontinuiranog razvoja i samorefleksije te provjere sa širokim krugom muzejskih korisnika i partnera. Kritičko preispitivanje institucionalnog rada i društvena kritika uopće, odavno su sastavni dio umjetnosti i njezine institucije.

Programima se želi potaknuti razvoj kulturne produkcije u smjeru snažnijeg povezivanja različitih institucija, muzeja, škola i znanstvenih organizacija, stručnjaka iz različitih područja i predstavnika različitih zajednica te naprednih društvenih pokreta. Kroz nova partnerstva stvara se zajednički prostor koji zamjenjuje tradicionalnu javnu sferu. Publika i korisnici Muzeja sve su aktivnije uključeni u nove procese učenja i razmjene ideja u susretu s komunikacijskim tehnologijama i njihovim društvenim mrežama. Također, dolazi i do transformacije organizacijske prirode Muzeja koji sve više polaze na obrazovanje, horizontalne odnose i raznolikost.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost Muzeja mjeri se kvantitativnim mjerilima i drugim kriterijima. Među kvantitativnim mjerilima jedan od najvažnijih je broj posjetitelja, zatim medijski odazivi te postotak vlastitih sredstava. Pored toga postoje i drugi kriteriji: mišljenje ljudi o Muzeju iz okoline, spremnost participiranju u sadržajima Muzeja, projekti koji se dobivaju, a ne nude svima. Jedan od pokazatelja je da je Muzej bio pozvan da postane član konfederacije Internacionala što inače postižu samo najnapredniji međunarodni muzeji. Ono što je bitno da se Muzej sve više spaja sa svojom mikrookolinom, sve više je zajednica, a i ljudi iz njegovog susjedstva koji se sve više osjećaju kao partneri Muzeja.

Također, izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad Muzeja temelje se na sadržajnoj i troškovnoj razradi svakoj pojedinog programa, na zadanim limitima Osnivača. Izračuni su rađeni racionalno, uz nastojanje maksimalne uštede vodeći računa o zadanim finansijskim okvirima uz održavanje kontinuirane razine kvalitete i broja aktivnosti.

Plan za rad Muzeja u narednim godinama temelji se na ideji da je svaki čovjek kustos, a Muzej platforma koja mu nudi da tako može i djelovati.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (Tablica 1)

Sažetkom je prikazan zbroj podataka koji se detaljno iskazuju u ostalim dijelovima izvještaja o izvršenju finansijskog plana. Slijedom navedenoga ukupno ostvareni prihodi za 2023. godinu iznose 5.613.758 EUR, dok ukupni rashodi iznose 5.559,604 EUR. Od toga rashodi poslovanja iznose 4.094.896 EUR, a rashodi za nabavu nefinansijske imovine iznose 1.464.708 EUR.

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 73.068 EUR. Tijekom 2023. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 54.154 EUR koji se djelomično utrošio na rashode u tekućoj godini te je istovremeno služio i za pokriće metodološkog manjka. Manjak koji je ostao za prijenos u slijedeću godinu iznosi 18.914 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (Tablica 2)

PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO -> 5.613.758 EUR

Prihodi iz proračuna Grada Zagreba iznose 2.910.300 EUR (plaće i ostali rashodi za zaposlene, materijalne rashode, programska djelatnost te održavanje i opremanje ustanova u kulturi). Prihodi iz drugih proračuna dijele se na prihode od Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 88.668 EUR, Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH u iznosu od 8.539 EUR, te prometa koje je sufinancirala Vlada RH po Uredbi za troškove energetika u iznosu od 612.691 EUR. Ostvareni su prihodi međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 138.127 EUR te prihodi od posebnih namjena koji se dijele na prihode od ulaznica i prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 192.091 EUR. Nadalje, ostvareni su prihodi od tekućih i kapitalnih donacija u iznosu od 1.451.123 EUR te vlastiti prihod u iznosu od 212.219 EUR.

RASHODI POSLOVANJA UKUPNO -> 5.559.604 EUR

RASHODI ZA ZAPOSLENE – ukupno iznose 1.498.801 EUR

- Pozicija 311 – 1.205.810 EUR
- Pozicija 312 – 94.018 EUR
- Pozicija 313 – 198.973 EUR

MATERIJALNI RASHODI – ukupno iznose 2.591.357 EUR

FINANSIJSKI RASHODI – ukupno iznose 4.738 EUR

RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE - ukupno iznose 1.464.708 EUR

Razlika između planiranih prihoda i rashoda nastaje jer se plan donosi u tekućoj godini za slijedeću i projekciju za naredne dvije godine kada nisu u potpunosti poznati ukupni prihodi i rashodi koji će se ostvariti u navedenom razdoblju. Ostali rashodi za posebne namjene i donacije koji su ostvareni iznad planiranih utrošeni su do visine raspoloživih sredstava na istom izvoru po kojem se također uprihodilo više od planiranog. Obzirom na preneseni manjak iz prethodnog razdoblja isti se pokrio od ostvarenog viška prihoda iz vlastitih sredstava.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (Tablica 3)

Izvor 1.1.2. – ukupno planirani prihodi iz proračuna Grada Zagreba iznose 3.003.100 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.910.300 EUR što iznosi 97% od izvornog plana/rebalansa. Realizacija se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za usvojenu programsku djelatnost, međunarodne manifestacije te održavanje i opremanje imovine u iznosu od 2.944.647 EUR što je 98% u odnosu na izvorno planirane rashode.

Izvor 3.1.1. – izvornim planom/rebalansom planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 398.200 EUR temeljem ostvarenja i izvršenja prethodnog razdoblja. U 2023. godini ostvareno je 53 % vlastitih prihoda u odnosu na izvorni plan/rebalans i to u iznosu od 212.219 EUR, dok je izvršenje rashoda bilo 47% u odnosu na izvorni plan/rebalans i to u iznosu od 187.995 EUR. Smanjena realizacija je rezultat zatvaranja objekta kao posljedice elementarne nepogode u obliku olujnog nevremena koje je pogodilo Grad Zagreb.

Izvor 4.3.1. – u 2023. godini ostvareno je 116% planiranog prihoda i rashoda za posebne namjene u odnosu na izvorni plan/rebalans. Prihodi od ulaznica i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete iznosili su 192.091 EUR te su u istom iznosu izvršeni rashodi poslovanja.

Izvor 5.1.1. – od ukupno planiranih prihoda i rashoda izvornim planom/rebalansom u iznosu od 184.500 EUR prihodi od institucija i tijela EU iznosili su 126.557 EUR što je ostvarenje od 69% u odnosu na izvorni plan/rebalans dok je u istom razdoblju utrošeno 70.682 EUR što je izvršenje od 38% u odnosu na izvorni plan/rebalans.

Izvor 5.2.1. – izvornim planom/rebalansom planirani su prihodi i rashodi iz drugih proračuna za 2023. godinu u iznosu od 867.500 EUR, dok je ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda u iznosu od 709.898 EUR što pokazuje i stopa od 82% u odnosu na izvorni plan/rebalans. Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi se dijele na prihode od Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 88.668 EUR, Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH u iznosu od 8.539 EUR, te prometa koje je sufinancirala Vlada RH po Uredbi za troškove energenata u iznosu od 612.691 EUR. Za istu namjenu su financirani i rashodi poslovanja u istim iznosima.

Izvor 5.4.1. – za pomoći od međunarodnih organizacija planiran je iznos od 12.000 EUR izvornim planom/rebalansom na ime prihoda i rashoda. Prihodi koji su ostvareni iznosili su 11.092 EUR što je ostvarenje od 92% u odnosu na izvorni plan/rebalans, dok je realizirano 22% rashoda od izvornog plana/rebalansa. Neutrošena sredstva biti će planirana financijskim planom za slijedeće razdoblje.

Izvor 5.6.1. – planirani su prihodi i rashodi na ime pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.000 EUR. Ostvaren je prihod i izvršen rashod u iznosu od 478 EUR što je ostvarenje/izvršenje od 48%, a odnosi se na refundaciju troškova službenih putovanja.

Izvor 6.1.1. – ukupno planirani prihodi i rashodi od donacija iznose 1.390.600 EUR. Ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda iznosi 1.451.123 EUR što je 104% planiranoga, a odnose se na muzejsku građu od kojih je najznačajnije umjetničko djelo Seana Scullya.

RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (Tablica 4)

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i to pod oznakom 0820 Službe kulture, a razvrstani su prema njihovoj namjeni i vezani uz aktivnosti kao što su: prikupljanje muzejske građe i muzejske dokumentacije iz razdoblja 20. i 21. stoljeća i njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, izlaganje predmeta suvremene umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, plakat, radovi na papiru, objekti, instalacije, ambijenti, arhitektura, dizajn, fotografija, film, video, medijski radovi) i dr., čuvanje muzejskih predmeta, obavljanje konzervatorsko – restauratorskih radova na muzejskoj građi, digitalizacija muzejske građe, podrška funkcioniranju kulturnih događaja – koncerti, predstave, radionice, izložbe, postavi i sl. Organizacija umjetničkih programa (glazbeni, scenski i dr.), predavanja, tečajeva, simpozija, seminara i sličnih skupova vezanih za područje suvremene umjetnosti. Stopa izvršenja rashoda u odnosu na izvorni plan/rebalans za 2023. godinu je 92%.

II. **POSEBNI DIO** (Tablica 5 i 6)

IZVRŠENJE PROGRAMA - Javna uprava i administracija

a) Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Ukupno planirani rashodi za redovnu djelatnost u 2023. godini iznose 2.886.830 EUR, dok izvršenje iznosi 2.744.428 EUR što je 95% u odnosu na planirane rashode. Unutar redovne djelatnosti planiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i finansijski rashodi. Izvršenje rashoda za zaposlene po izvoru financiranja 1.1.2. Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna grada Zagreba) su izvršeni 101% u odnosu na izvorni plan/rebalans. Povećani rashodi nastali su iz razloga pregovora sindikata za povećanjem iznosa božićnice u prosincu 2023. godine temeljem koje je sklopljen II. Dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba dana 15. prosinca 2023. godine, a za koje se nije moglo utjecati u dijelu promjene visine planiranih sredstava na stavci rashoda za zaposlene u izvornom planu/rebalansu za 2023. godinu.

Aktivnosti koje su se provodile za materijalne rashode po izvoru 4.3.1. Prihodi za posebne namjene rezultirale su povećanim rashodima na stavci usluga tekućeg i investicijskog održavanja od 866% u odnosu na izvorni plan/rebalans i odnose se na rashode za koje smo krajem godine dobili refundaciju sredstva od osiguravajuće kuće za ime šteta od posljedica olujnog nevremena.

Ostale aktivnosti redovne djelatnosti izvršene su u okvirima izvornog plana/rebalansa za 2023. godinu.

b) *Programska djelatnost javnih ustanova*

Program MSU-a u 2023. godini bio je intenzivno usmjeren na aktivnosti povezane s njegovim zbirkama, uključujući organizaciju i produkciju tri velike izložbe, kao i niz manjih izložbenih formata, performansa i umjetničkih intervencija. Osim toga, muzej je kontinuirano provodio rad svojih odjela od akvizicija i stručne obrade do različitih edukativnih programa. U 2023. godini, realizirane su tri velike izložbe: retrospektivna izložba *Sanja Ivezović: Works of Heart (1974.-2022.)*, i dvije problemske izložbe: *Vidljive – recentno umjetničko stvaralaštvo umjetnica i Osvijesti! Odupri se! Reagiraj!* *Performans i politika devedesetih u post-jugoslavenskom kontekstu 1990-ih*. U seriji izložbi nazivom "Okidači" realizirano je šest izložbi prema različitim kustoskim koncepcijama: *Društveni centar solidarnosti "Suncokret": Sposoban za idealizam*, *Vlatka Horvat: Dobre društvo, Kustoski kolektiv BLOK: „Ne mogu izvesti poseban rad za ovu izložbu*", *Njegova podržavajuća ruka – kuriranje kustosa: Davor Matičević i Šum 84/94/24*. Ostvarene su i tri izložbe manjeg opsega: samostalna izložba Ivice Malčića, izložba Nike Autor u okviru Kinematografija otpora i Mogućnosti za '23: Željko Beljan: Projekt Arkade. U okviru stručnih odjela redovito je obavljana stručna muzejska djelatnost, prikupljanje muzejske građe, stručna i znanstvena obrada, zaštita muzejske građe, digitalizacija, edukacija i stručno usavršavanje djelatnika. Rad se odvija unutar sljedećih stručnih odjela: Odjel zbirk, Odjel zaštite građe, Dokumentacijsko-informacijski odjel, Knjižnica, Audio-vizualni odjel, Odjel za edukativnu djelatnost, Odjel za programsko-izložbenu djelatnost te Eksperimentalno-istraživački odjel. U 2023. godini muzejske programe posjetilo je 81.986 posjetitelja.

c) *Održavanje i opremanje ustanova u kulturi*

U okviru Odjela zbirk i Odjela knjižnice redovito je obavljana stručna djelatnost, a koja podrazumijeva i prikupljanje muzejske građe. Otkupljeno je šest umjetničkih radova autora: Tomo Savić Gecan, Ivan Šeremet, Renata Poljak, Sebastijan Dračić, Hana Miletić i Bojan Mrđenović. Nadalje, proveden je natječaj Nagrada za mlade umjetnike „Ivan Kožarić“ na kojem su dodijeljene nagrade: 1. nagrada – Marija Josipović, Objekti traume, 2023., 2. nagrada – Vida Meić, Sedimenti, 2023. i 3. nagrada – Anita Miloš Tomaić, Granica, 2023. Uz navedeno za potrebe knjižnice kupljene su publikacije iz područja suvremene umjetnosti.

Izvršenje rashoda od 114% u odnosu na izvorni plan/rebalans za 2023. godinu u stavci rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u okviru izvora financiranja 1.1.2. Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna grada Zagreba) nastalo je realizacijom projekta pod nazivom „Nagrada za mlade umjetnike Ivan Kožarić“ u kojemu su izvršeni otkupi umjetničkih djela, a koji su planirani kroz programsku djelatnost javnih ustanova, te za koje su odobrena finansijska sredstva. Obzirom da se ista izvršenjem finansijskog plana nisu mogla prikazati unutar programske djelatnosti već kroz održavanje i opremanje ustanova u kulturi nastalo je već spomenuto povećanje izvršenja izvornog plana/rebalansa unutar ove aktivnosti.

U 2023. godini sukladno planiranim i odobrenim sredstvima izvršeni su servisi i ispitivanja–zaštite od požara - ZOP-a, zaštite na radu- ZNR-a i zaštite okoliša u cilju ispunjavanja zakonskih odredbi. Izrađena je nova procjena ugroženosti od požara. Obnovljene su godišnje licence IT sistema. Obavljeni su popravci cjevovoda sistema grijanja i hlađenja zamjenom dijela dotrajalih cjevovoda u gospodarskom dvorištu i izolacijom novo ugrađenih cijevi. Izrađen je projekt zvučne izolacije rashladnih agregata u cilju smanjenja buke. Izvršena je zamjena filtera klima komora i istrošenih remena elektropogona ventilatora. Odvojeno je prikupljan otpad (papir, karton, staklo, najlon, plastika, metal) i redovito odvožen i zbrinjavani drveni otpad. Ostale ključne brojeve otpada zbrinjavali smo prema potrebi u suradnji s ovlaštenim tvrtkama. Uz velike napore zaposlenika uspjeli smo uspostaviti sistem hlađenja, a sezona grijanja je bila uz velike probleme sistema upravljanja i bez ispravnog sistema ovlaživanja. Trudili smo se održavati složene sisteme grijanja u osnovnoj funkciji. Obavljeni su nužni građevinski popravci nakon oluje 19. srpnja na oštećenoj polikarbonatnoj i bond fasadi, zamijenjena su rolo vrata servisnog ulaza. Obavljena je zamjena sistema kontrole pristupa. Uspostavljen je normalan prolaz posjetitelja vanjskim platoima muzeja. Izvršena je dogradnja sistema video nadzora za potrebe Vanjske skulpture izložbenog postava. Sistem izložbene rasvjete je tehnološki zastario i predstavlja veliki izazov zbog nemogućnosti nabave žarulja, prigušnica, kontrolera na tržištu. Zatražili smo informativne ponude za izradu ekspertize o trenutnom stanju rasvjete i uvođenju nove LED rasvjete. Radili smo djelomične popravke hidroizolacije ravnih krovova na mjestima gdje su primijećena curenja. Sanirane su sve štete na pročeljima zgrade prouzročene olujom.

Prilozi za navedene podatke:

1. Tablica 1 – Opći dio Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
2. Tablica 2 – Opći dio Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Tablica 3 – Opći dio Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
4. Tablica 4 – Opći dio Račun prihoda i rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji
5. Tablica 5 i 6 – Posebni dio Izvještaj o programskoj klasifikaciji



U Zagrebu 28.03.2024. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tablica 1

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Ostvarenje / Izvršenje 2022.*	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	3.577.961	6.022.900	5.613.758	157	93
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.577.961	6.022.900	5.613.758	157	93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.393.019	6.022.900	5.559.604	164	92
3 RASHODI POSLOVANJA	2.972.189	4.599.000	4.094.896	138	89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420.830	1.423.900	1.464.708	348	103
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	184.942	0	54.154	29	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje / Izvršenje 2022.*	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS**
0	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	184.942	0	54.154	29	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Ostvarenje / Izvršenje 2022.*	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS**
0	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-269.434	-84.492	-73.068	27	86
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA	184.942	0	54.154	29	
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA KOJI SE POKRIO	0	0	0		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-84.492	-84.492	-18.914	22	22

* Napomena: Iznosi u stupcima Ostvarenje / Izvršenje 2022.* preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

* Opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tablica 2

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Pod skupina/ Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		PRIHODI UKUPNO	3.577.961	6.022.900	5.613.758	157	93
6		Prihodi poslovanja	3.577.961	6.022.900	5.613.758	157	93
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	362.438	1.065.000	848.025	234	80
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	45.336	196.500	137.649		
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		12.000	11.092		
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	45.336	184.500	126.557		
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	311.718	867.500	709.898		
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	311.718	867.500	709.898		
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.383	1.000	478		
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.383	1.000	478		
64		Prihodi od imovine	7.877	600	76	1	13
	641	Prihodi od finansijske imovine	7.877	600	76		
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3	100	1		
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klausule	7.874	500	75		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	92.978	166.000	192.091	207	116
	652	Prihodi po posebnim propisima	92.978	166.000	192.091		
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	92.978	166.000	192.091		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od domaćica te povrati po protestnim jamstvima	778.306	1.788.200	1.663.104	214	93
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	381.662	397.600	211.981		
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.456	39.200	35.934		
	6615	Prihodi od pruženih usluga	367.206	358.400	176.047		
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	396.644	1.390.600	1.451.123		
	6631	Tekuće donacije	24.302	50.600	66.535		
	6632	Kapitalne donacije	372.342	1.340.000	1.384.588		
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.336.363	3.003.100	2.910.300	125	97
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.336.363	3.003.100	2.910.300		
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.336.363	2.933.100	2.847.281		
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine		70.000	63.019		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	161		
	683	Ostali prihodi	0	0	161		
	6831	Ostali prihodi	0	0	161		

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred/ Skupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9		Rezultat	184.942	0	54.154	29	
92		Rezultat poslovanja	184.942	0	54.154	29	
	9221	Višak prihoda	184.942	0	54.154		

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Pod skupina/ Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		RASHODI UKUPNO	3.393.019	6.022.900	5.559.604	164	92
3		Rashodi poslovanja	2.972.189	4.599.000	4.094.896	138	89
31		Rashodi za zaposlene	1.303.052	1.506.630	1.498.801	115	99
	311	Plaće (Bruto)	1.086.258	1.222.600	1.205.811		
	3111	Plaće za redovan rad	1.083.334	1.215.100	1.202.424		
	3112	Plaće u naravi	689	2.200	0		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.236	5.300	3.387		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	38.189	83.100	94.018		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.189	83.100	94.018		
	313	Doprinosi na plaće	178.605	200.930	198.973		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	178.605	200.930	198.973		
32		Materijalni rashodi	1.644.188	3.080.320	2.591.357	158	84
	321	Naknade troškova zaposlenima	51.241	78.350	49.415		
	3211	Službena putovanja	18.357	35.000	15.352		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.154	34.300	30.122		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.504	3.550	1.115		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.226	5.500	2.827		
	322	Rashodi za materijal i energiju	676.759	1.556.400	1.276.111		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.799	27.200	24.740		
	3222	Materijal i sirovine	42.546	39.000	48.143		
	3223	Energija	593.567	1.379.300	1.119.807		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.018	99.000	77.603		
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.742	8.400	4.223		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	86	3.500	1.596		
	323	Rashodi za usluge	804.713	1.293.570	1.148.322		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.541	127.600	74.662		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.129	237.200	235.032		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.420	56.400	36.600		
	3234	Komunalne usluge	23.018	23.700	23.096		
	3235	Zakupnine i najamnine	8.783	6.200	13.721		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	232	4.800	4.321		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	237.275	423.600	399.251		
	3238	Računalne usluge	34.722	76.270	57.339		
	3239	Ostale usluge	323.593	337.800	304.299		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.824	23.800	11.594		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.824	23.800	11.594		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.652	128.200	105.916		
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.281	2.600	2.335		
	3292	Premije osiguranja	56.268	47.400	33.583		
	3293	Reprezentacija	16.996	22.700	22.353		
	3294	Članarine i norme	1.248	2.500	1.981		
	3295	Pristojbe i naknade	5.762	15.300	14.809		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.095	37.700	30.855		
34		Financijski rashodi	24.949	12.050	4.738	19	39
	343	Ostali financijski rashodi	24.949	12.050	4.738		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	958	3.200	1.241		
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	19.897	5.900	2.901		
	3433	Zatezne kamate	4.092	2.950	591		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3	0	5		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.830	1.423.900	1.464.708	348	103
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.830	1.423.900	1.464.708	348	103
	422	Postrojenja i oprema	16.357	44.600	34.255		
	4221	Uredска oprema i namještaj	10.795	23.900	15.075		
	4222	Komunikacijska oprema	950	20.000	19.180		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.612	700	0		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	404.473	1.376.300	1.430.453		
	4241	Knjige	4.127	3.400	2.001		
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	400.347	119.900	164.628		
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0	1.253.000	1.263.823		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	3.000	0		
	4262	Ulaganja u računalne programe	0	3.000	0		

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tablica 3

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	3.577.961	6.022.900	5.613.758	157	93
1 Opći prihodi i primici	2.336.363	3.003.100	2.910.300	125	97
1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RZNICE	2.336.363	3.003.100	2.910.300	125	97
3 Vlastiti prihodi	389.539	398.200	212.219	54	53
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	389.539	398.200	212.219	54	53
4 Prihodi za posebne namjene	92.978	166.000	192.091	207	116
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	92.978	166.000	192.091	207	116
5 Pomoći	362.438	1.065.000	848.025	234	80
5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	45.336	184.500	126.557	279	69
5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	311.718	867.500	709.898	228	82
5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	12.000	11.092		92
5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.383	1.000	478	9	48
5 Donacije	396.644	1.390.600	1.451.123	366	104
6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	396.644	1.390.600	1.451.123	366	104

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	3.393.019	6.022.900	5.559.604	164	92
1 Opći prihodi i primici	2.162.227	3.003.100	2.944.647	136	98
1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RZNICE	2.162.227	3.003.100	2.944.647	136	98
3 Vlastiti prihodi	430.363	398.200	187.995	44	47
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	430.363	398.200	187.995	44	47
4 Prihodi za posebne namjene	38.435	166.000	192.091	500	116
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	38.435	166.000	192.091	500	116
5 Pomoći	361.648	1.065.000	783.747	217	74
5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	45.336	184.500	70.682	156	38
5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	311.718	867.500	709.898	228	82
5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	12.000	2.690		22
5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.594	1.000	478	10	48
5 Donacije	400.347	1.390.600	1.451.123	362	104
6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400.347	1.390.600	1.451.123	362	104

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9 Rezultat	184.942	0	54.154	29	
9.4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - višak	184.942	0	0		
9.3.1.1. VLASTITI PRIHODI - višak	0	0	54.154		

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tablica 4

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	3.393.019	6.022.900	5.559.604	164	92
08 Rekreacija, kultura i religija	3.393.019	6.022.900	5.559.604	164	92
<i>0820 Službe kulture</i>	3.393.019	6.022.900	5.559.604	164	92

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tablica 5

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan / rebalans 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	
PODGLAVA 025030	MUZEJ SVREMENE UMJETNOSTI	6.022.900	5.559.604	92
PROGRAM 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.022.900	5.559.604	92
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.886.830	2.744.428	95
<i>Izvor financiranja 1.1.2</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</i>	2.705.300	2.641.030	98
3	Rashodi poslovanja	2.705.300	2.641.030	98
31	Rashodi za zaposlene	1.477.300	1.487.164	101
32	Materijalni rashodi	1.226.100	1.152.110	94
34	Finansijski rashodi	1.900	1.756	92
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	173.100	62.579	36
3	Rashodi poslovanja	173.100	62.579	36
31	Rashodi za zaposlene	19.000	9.791	52
32	Materijalni rashodi	151.200	52.122	34
34	Finansijski rashodi	2.900	666	23
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.430	40.819	484
3	Rashodi poslovanja	8.430	40.819	484
31	Rashodi za zaposlene	3.930	1.847	47
32	Materijalni rashodi	4.500	38.972	866
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.610.970	1.249.269	78
<i>Izvor financiranja 1.1.2</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</i>	126.600	122.552	97
3	Rashodi poslovanja	126.600	122.552	97
32	Materijalni rashodi	126.600	122.552	97
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	217.200	125.161	58
3	Rashodi poslovanja	217.200	125.161	58
32	Materijalni rashodi	211.800	122.868	58
34	Finansijski rashodi	5.400	2.293	42
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	151.570	151.273	100
3	Rashodi poslovanja	151.570	151.273	100
32	Materijalni rashodi	151.420	151.251	100
34	Finansijski rashodi	150	22	15
<i>Izvor financiranja 5.1.1</i>	<i>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</i>	184.500	70.682	38
3	Rashodi poslovanja	184.500	70.682	38
31	Rashodi za zaposlene	6.400	0	0
32	Materijalni rashodi	176.600	70.682	40
34	Finansijski rashodi	1.500	0	0
<i>Izvor financiranja 5.2.1</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</i>	867.500	709.898	82
3	Rashodi poslovanja	867.500	709.898	82
32	Materijalni rashodi	867.500	709.898	82
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</i>	12.000	2.690	22
3	Rashodi poslovanja	12.000	2.690	22
32	Materijalni rashodi	11.900	2.690	23
34	Finansijski rashodi	100	0	0
<i>Izvor financiranja 5.6.1</i>	<i>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</i>	1.000	478	48
3	Rashodi poslovanja	1.000	478	48
32	Materijalni rashodi	1.000	478	48
<i>Izvor financiranja 6.1.1</i>	<i>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.600	66.535	131
3	Rashodi poslovanja	50.600	66.535	131
32	Materijalni rashodi	50.500	66.535	132
34	Finansijski rashodi	100	0	0
Aktivnost A212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE	101.200	101.200	100
<i>Izvor financiranja 1.1.2</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</i>	101.200	101.200	100
3	Rashodi poslovanja	101.200	101.200	100
32	Materijalni rashodi	101.200	101.200	100
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	1.423.900	1.464.708	103
<i>Izvor financiranja 1.1.2</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</i>	70.000	79.865	114
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	70.000	79.865	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	79.865	114
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.900	255	3
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	7.900	255	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	255	3
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	6.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	0
<i>Izvor financiranja 6.1.1</i>	<i>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.340.000	1.384.588	103
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	1.340.000	1.384.588	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340.000	1.384.588	103

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tablica 6

II. POSEBNI DIO

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan /	Ostvarenje /	INDEKS
		rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	2/1*100
(1)	(2)	(3)		
SVEUKUPNO RASHODI		6.022.900	5.559.604	92
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		6.022.900	5.559.604	92
Glava 024 02 USTANOVE U KULTURI		6.022.900	5.559.604	92
Proračunski korisnik 024 02 25030 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI		6.022.900	5.559.604	92
Program A02 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.022.900	5.559.604	92
Aktivnost A02 2124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.886.830	2.744.428	95
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RZNICE		2.705.300	2.641.030	98
3 Rashodi poslovanja		2.705.300	2.641.030	98
31 Rashodi za zaposlene		1.477.300	1.487.164	101
311 Plaće (Bruto)		1.196.800	1.195.833	
3111 Plaće za redovan rad		1.196.800	1.195.833	
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.800	94.018	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		82.800	94.018	
313 Doprinosi na plaće		197.700	197.313	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		197.700	197.313	
32 Materijalni rashodi		1.226.100	1.152.110	94
321 Naknade troškova zaposlenima		34.500	31.237	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.000	30.122	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500	1.115	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0	0	
322 Rashodi za materijal i energiju		906.500	823.922	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.700	20.700	
3222 Materijal i sirovine		300	299	
3223 Energija		589.200	507.115	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77.200	77.534	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.100	2.099	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.500	1.500	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.200	19.227	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.300	195.448	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0	0	
323 Rashodi za usluge		240.400	253.741	
3234 Komunalne usluge		22.600	23.096	
3235 Zakupnine i najamnine		1.900	1.676	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.400	4.261	
3237 Intelektualne i osobne usluge		25.000	25.039	
3238 Računalne usluge		41.800	42.851	
3239 Ostale usluge		144.700	156.818	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200	56	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200	56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.500	43.154	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.600	2.335	
3292 Premije osiguranja		26.500	25.901	
3294 Članarine i norme		500	279	
3295 Pristojbe i naknade		14.400	14.464	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	176	
34 Financijski rashodi		1.900	1.756	92
343 Ostali financijski rashodi		1.900	1.756	

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300	1.241	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	
3433	Zatezne kamate	600	515	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		173.100	62.579	36
3	Rashodi poslovanja	173.100	62.579	36
31	Rashodi za zaposlene	19.000	9.791	52
311	Plaće (Bruto)	17.000	8.392	
3111	Plaće za redovan rad	11.500	6.591	
3112	Plaće u naravi	2.200	0	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.300	1.801	
313	Doprinosi na plaće	2.000	1.398	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000	1.398	
32	Materijalni rashodi	151.200	52.122	34
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400	1.008	
3211	Službena putovanja	2.000	913	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.300	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100	95	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.400	1.452	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	834	
3222	Materijal i sirovine	3.300	414	
3223	Energija	100	1	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	108	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	96	
323	Rashodi za usluge	99.000	30.404	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.100	1.403	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.200	613	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.300	3.848	
3234	Komunalne usluge	1.100	0	
3235	Zakupnine i najamnine	500	2.183	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400	60	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.500	18.065	
3238	Računalne usluge	13.300	1.488	
3239	Ostale usluge	14.600	2.744	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400	19.258	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	
3292	Premije osiguranja	1.000	887	
3293	Reprezentacija	4.700	4.699	
3294	Članarine i norme	1.300	1.064	
3295	Pristojbe i naknade	400	345	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	12.264	
34	Financijski rashodi	2.900	666	23
343	Ostali financijski rashodi	2.900	666	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300	0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.300	607	
3433	Zatezne kamate	300	54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	5	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.430	40.819	484
3	Rashodi poslovanja	8.430	40.819	484
31	Rashodi za zaposlene	3.930	1.847	47
311	Plaće (Bruto)	3.300	1.585	

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
3111	Plaće za redovan rad	1.300	0	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000	1.585	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300	0	
313	Doprinosi na plaće	330	262	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	330	262	
32	Materijalni rashodi	4.500	38.972	866
323	Rashodi za usluge	4.500	38.972	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500	38.972	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK				0 0
3	Rashodi poslovanja	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	
Aktivnost A02 2124A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA				1.610.970 1.249.269 78
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RZNICE				126.600 122.552 97
3	Rashodi poslovanja	126.600	122.552	97
32	Materijalni rashodi	126.600	122.552	97
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	2.538	
3211	Službena putovanja	2.600	2.309	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	228	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100	19.760	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	3.007	
3222	Materijal i sirovine	16.100	16.590	
3225	Sitni inventar i auto gume	900	163	
323	Rashodi za usluge	89.300	90.748	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300	4.202	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800	300	
3235	Zakupnine i najamnine	1.000	35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.900	47.260	
3238	Računalne usluge	400	379	
3239	Ostale usluge	39.900	38.572	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	6.382	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	6.382	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200	3.123	
3292	Premije osiguranja	1.000	433	
3293	Reprezentacija	0	0	
3294	Članarine i norme	200	234	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	2.456	
34	Financijski rashodi	0	0	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	
3433	Zatezne kamate	0	0	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI				217.200 125.161 58
3	Rashodi poslovanja	217.200	125.161	58
32	Materijalni rashodi	211.800	122.868	58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700	1.018	

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
3211	Službena putovanja	700	688	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	330	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100	3.453	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	0	
3222	Materijal i sirovine	4.000	3.453	
323	Rashodi za usluge	176.200	105.268	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	83.000	41.640	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.500	13.149	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.300	39.786	
3238	Računalne usluge	500	18	
3239	Ostale usluge	10.900	10.675	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	1.162	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	1.162	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	11.967	
3292	Premije osiguranja	13.300	0	
3293	Reprezentacija	10.000	9.969	
3295	Pristojbe i naknade	500	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.998	
34	Financijski rashodi	5.400	2.293	42
343	Ostali financijski rashodi	5.400	2.293	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100	0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.300	2.293	
3433	Zatezne kamate	2.000	0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		151.570	151.273	100
3	Rashodi poslovanja	151.570	151.273	100
32	Materijalni rashodi	151.420	151.251	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050	1.430	
3211	Službena putovanja	2.000	1.430	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.900	8.920	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700	126	
3222	Materijal i sirovine	2.000	7.826	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500	968	
323	Rashodi za usluge	130.770	124.498	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	3.603	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000	996	
3235	Zakupnine i najamnine	1.200	2.095	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.900	91.748	
3238	Računalne usluge	5.370	55	
3239	Ostale usluge	18.000	26.001	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	1.326	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	1.326	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	15.077	
3292	Premije osiguranja	700	1.590	
3293	Reprezentacija	6.000	7.126	
3294	Članarine i norme	500	404	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300	5.956	
34	Financijski rashodi	150	22	15

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
343	Ostali finansijski rashodi	150	22	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100	0	
3433	Zatezne kamate	50	22	
	Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	184.500	70.682	38
3	Rashodi poslovanja	184.500	70.682	38
31	Rashodi za zaposlene	6.400	0	0
311	Plaće (Bruto)	5.500	0	
3111	Plaće za redovan rad	5.500	0	
313	Doprinosi na plaće	900	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900	0	
32	Materijalni rashodi	176.600	70.682	40
321	Naknade troškova zaposlenima	26.600	3.248	
3211	Službena putovanja	23.900	3.248	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.700	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600	173	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500	72	
3222	Materijal i sirovine	5.500	33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.100	68	
3225	Sitni inventar i auto gume	500	0	
323	Rashodi za usluge	132.400	66.701	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500	7	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.400	2.700	
3235	Zakupnine i najamnine	300	216	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.800	45.519	
3238	Računalne usluge	14.900	3.649	
3239	Ostale usluge	38.500	14.610	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	559	
3293	Reprezentacija	2.000	559	
34	Finansijski rashodi	1.500	0	0
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200	0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.300	0	
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	867.500	709.898	82
3	Rashodi poslovanja	867.500	709.898	82
32	Materijalni rashodi	867.500	709.898	82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600	8.469	
3211	Službena putovanja	3.600	6.525	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.944	
322	Rashodi za materijal i energiju	798.000	628.101	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100	1	
3222	Materijal i sirovine	6.700	15.410	
3223	Energija	790.000	612.691	
3225	Sitni inventar i auto gume	200	0	
323	Rashodi za usluge	59.000	67.421	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500	1.814	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.900	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100	0	
3235	Zakupnine i najamnine	500	6.950	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000	34.792	
3238	Računalne usluge	0	8.900	
3239	Ostale usluge	19.000	14.965	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	904	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	904	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	5.002	
3292	Premije osiguranja	2.400	2.272	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.730	
34	Financijski rashodi	0	0	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	
3433	Zatezne kamate	0	0	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		12.000	2.690	22
3	Rashodi poslovanja	12.000	2.690	22
32	Materijalni rashodi	11.900	2.690	23
323	Rashodi za usluge	10.500	1.922	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500	1.922	
3239	Ostale usluge	5.000	0	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400	768	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400	768	
34	Financijski rashodi	100	0	0
343	Ostali financijski rashodi	100	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100	0	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	
3239	Ostale usluge	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	
3292	Premije osiguranja	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.000	478	48
3	Rashodi poslovanja	1.000	478	48
32	Materijalni rashodi	1.000	478	48
321	Naknade troškova zaposlenima	500	469	
3211	Službena putovanja	200	240	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300	229	
322	Rashodi za materijal i energiju	100	0	
3222	Materijal i sirovine	100	0	
323	Rashodi za usluge	400	9	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100	9	
3237	Intelektualne i osobne usluge	200	0	
3239	Ostale usluge	100	0	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.600	66.535	131
3	Rashodi poslovanja	50.600	66.535	131
32	Materijalni rashodi	50.500	66.535	132
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	4.303	
3222	Materijal i sirovine	1.000	4.118	
3225	Sitni inventar i auto gume	500	185	
323	Rashodi za usluge	37.600	55.963	

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	856	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.300	15.608	
3235	Zakupnine i najamnine	500	265	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.300	35.651	
3239	Ostale usluge	11.500	3.583	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	995	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	995	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900	5.275	
3292	Premije osiguranja	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900	5.275	
34	Financijski rashodi	100	0	0
343	Ostali financijski rashodi	100	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100	0	
Aktivnost A02 2124A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE		101.200	101.200	100
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		101.200	101.200	100
3	Rashodi poslovanja	101.200	101.200	100
32	Materijalni rashodi	101.200	101.200	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	
3211	Službena putovanja	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	700	700	
3225	Sitni inventar i auto gume	700	700	
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900	1.900	
3235	Zakupnine i najamnine	300	300	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.200	59.470	
3239	Ostale usluge	35.600	36.330	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	
3292	Premije osiguranja	2.500	2.500	
Aktivnost A02 2124K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		1.423.900	1.464.708	103
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		70.000	79.865	114
3	Rashodi poslovanja	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	79.865	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	79.865	114
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000	15.000	
4222	Komunikacijska oprema	19.000	19.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000	45.865	
4241	Knjige	3.000	1.968	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	0	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	33.000	43.897	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.900	255	3
3	Rashodi poslovanja	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900	255	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	255	3

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan / rebalans 2023. (1)	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (2)	INDEKS 2/1*100 (3)
422	Postrojenja i oprema	7.600	255	
4221	Uredska oprema i namještaj	6.900	75	
4222	Komunikacijska oprema	0	180	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300	0	
4241	Knjige	300	0	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.000	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000	0	
4222	Komunikacijska oprema	1.000	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	3.000	0	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	0	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.340.000	1.384.588	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.340.000	1.384.588	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340.000	1.384.588	103
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.340.000	1.384.588	
4241	Knjige	100	33	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	119.900	164.628	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.220.000	1.219.926	